

สรุปความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ข้อมูลจากระบบGFMS ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐

.....

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของ สสจ.ตราด และ รพ.ตราด
ในระบบ GFMS ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ - ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐

๑. งบภาพรวม รับผิดชอบทั้งหมด ๑๙๕,๒๗๓,๒๑๓.๗๙ บาท เบิกจ่าย ร้อยละ ๖๔.๑๔
(เป้าหมายงบภาพรวม ไตรมาส ๔ ร้อยละ ๙๖) : ไม่ผ่าน

๑.๑ สสจ.ตราด ร้อยละ ๙๐.๔๕

๑.๒ รพ.ตราด ร้อยละ ๕๗.๗๒

๒. งบลงทุน รับผิดชอบทั้งหมด ๑๔๓,๙๘๑,๑๕๑.๗๙ บาท เบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๕๑.๕๒
(เป้าหมายงบลงทุน ไตรมาส ๔ ร้อยละ ๘๗) : ไม่ผ่าน

๒.๑ สสจ.ตราด ร้อยละ ๗๙.๐๐

๒.๒ รพ.ตราด ร้อยละ ๔๔.๔๖

๓. งบดำเนินงาน รับผิดชอบทั้งหมด ๕๑,๐๗๘,๙๖๒.๐๐ บาท เบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๙๙.๕๕
(เป้าหมายงบดำเนินงานไตรมาส ๔ ร้อยละ ๙๘) : ผ่าน

๓.๑ สสจ.ตราด ร้อยละ ๙๙.๖๓

๓.๒ รพ.ตราด ร้อยละ ๙๙.๓๕

จากการตรวจสอบ/วิเคราะห์ พบว่า

งบดำเนินงานผลการเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย แต่มีเงินในระบบ GFMS

เงินงบประมาณที่คงเหลือในระบบ GFMS ได้แก่ งบที่ได้รับจัดสรรระบุกิจกรรมเฉพาะ เช่น งบยาเสพติด / งบอาเซียน / งบ ITA / งบประมาณแผนงานบูรณาการตามกลุ่มวัย และงบรายจ่ายประจำแผนงานบุคลากรภาครัฐ ซึ่งไม่สามารถปรับใช้เป็นค่าสาธารณูปโภคหรือจัดสรรแผนบริหารจัดการได้

งบลงทุนผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ไม่ได้ตามเป้าหมาย เนื่องจาก

๑. ส่วน รพ.ตราด ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมและยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ๒ รายการ (ขอกันเงินไว้) ได้แก่
๑) ปรับปรุงระบบกันรั้วซึมชั้นดาดฟ้าอาคารสกลสังฆปริณายก รพ.ตราด จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
อยู่ระหว่างรอเสนอราคากลางใหม่ เนื่องจากครั้งที่ ๑ ไม่มีผู้เสนอราคา

๒) ปรับปรุงห้องตรวจอายุรกรรม ชั้น G อาคารสกลมหาสังฆปริณายก รพ.ตราด จำนวน ๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างรอเสนอราคากลางใหม่ เนื่องจากครั้งที่ ๑ ไม่มีผู้เสนอราคา

๒. ส่วน สสจ.ตราด มีงบลงทุนที่การดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณไม่แล้วเสร็จ ๓ รายการ ได้แก่
๑) อาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง รพ.คลองใหญ่ มี ๘ งาน เบิกจ่ายแล้ว ๔ งาน เบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๔๙.๔๕ ขอกันเงินไว้เบิกเหลือปี ๔,๕๘๑,๘๓๐ บาท (เนื่องจากงานล่าช้าไม่เป็นไปตามงวดงาน)

๒) อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง รพ.คลองใหญ่ (ปี๒๕๖๐-๒๕๖๑) รับผิดชอบงบประมาณ ปี ๒๕๖๐ จำนวน ๘,๖๓๒,๙๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑ งาน เบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๘๖.๔๗ ขอกันเงินไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๑,๑๖๗,๗๘๐ บาท (เนื่องจากงบประมาณเบิกเงินงวดที่ ๒ ไม่เพียงพอ)

๓) ก่อสร้างระบบส่งน้ำแบบถังสูบน้ำ สสจ.ตราด ยังไม่ได้เบิกจ่ายและขอกันเงินไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๔๓๓,๐๐๐ บาท (เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมช่วงปลายปี)

สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560 กระทรวงสาธารณสุข

ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

ภาพรวมของจังหวัดตราด

ประเภทงบ	รับจัดสรร(บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละเบิก (%)	คงเหลือ(บาท)	เป้าหมาย ไตรมาส 4
1.งบดำเนินงาน	51,078,962.00	-	50,850,200.15	99.55	228,761.85	ร้อยละ 98
2.งบลงทุน	143,981,151.79	62,999,710.00	74,181,441.79	51.52	6,800,000.00	ร้อยละ 87
3.งบรายจ่ายอื่น	120,700.00	-	120,700.00	100.00	-	
4.เงินอุดหนุน : พัฒนาบุคลากร	92,400.00	-	92,400.00	100.00	-	
รวมทั้งจังหวัด	195,273,213.79	62,999,710.00	125,244,741.94	64.14	7,028,761.85	ร้อยละ 96

สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560 แยกตามหน่วยเบิกจ่าย

ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

หน่วยเบิกจ่าย : สสจ.ตราด

ประเภทงบ	รับจัดสรร(บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละเบิก (%)	คงเหลือ(บาท)	เป้าหมาย ไตรมาส 4
1.งบดำเนินงาน	36,470,570.00	-	36,337,195.15	99.63	133,374.85	ร้อยละ 98
2.งบลงทุน	29,441,269.00	6,182,610.00	23,258,659.00	79.00	-	ร้อยละ 87
3.งบรายจ่ายอื่น	120,700.00	-	120,700.00	100.00	-	
4.เงินอุดหนุน : พัฒนาบุคลากร	92,400.00	-	92,400.00	100.00	-	
รวม สสจ.ตราด	66,124,939.00	6,182,610.00	59,808,954.15	90.45	133,374.85	ร้อยละ 96

หน่วยเบิกจ่าย : รพ.ตราด

ประเภทงบ	รับจัดสรร(บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละเบิก (%)	คงเหลือ(บาท)	เป้าหมาย ไตรมาส 4
1.งบดำเนินงาน	14,608,392.00	-	14,513,005.00	99.35	95,387.00	ร้อยละ 98
2.งบลงทุน	114,539,882.79	56,817,100.00	50,922,782.79	44.46	6,800,000.00	ร้อยละ 87
3.งบรายจ่ายอื่น	21,540,000.00	-	21,540,000.00	100.00	-	
รวม รพ.ตราด	150,688,274.79	56,817,100.00	86,975,787.79	57.72	6,895,387.00	ร้อยละ 96

หมายเหตุ : เป้าหมาย งบลงทุน ไตรมาส 1 ร้อยละ 19 / ไตรมาส 2 ร้อยละ 41 / ไตรมาส 3 ร้อยละ 63 และไตรมาส 4 ร้อยละ 87

งบประจำ ไตรมาส 1 ร้อยละ 33 / ไตรมาส 2 ร้อยละ 55 / ไตรมาส 3 ร้อยละ 76 และไตรมาส 4 ร้อยละ 98

งบภาพรวม ไตรมาส 1 ร้อยละ 30 / ไตรมาส 2 ร้อยละ 52 ไตรมาส 3 ร้อยละ 73 และไตรมาส 4 ร้อยละ 96